

**Uchwała Nr XLVII/414/10
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 lutego 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Karolino na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.211 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
w tym :

zwiększenie dochodów	762.275,76 zł
----------------------	---------------

§ 2.Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym :

zwiększenie wydatków	909.478,19 zł
----------------------	---------------

zmniejszenie wydatków	147.202,43 zł
-----------------------	---------------

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1 i § 2 plan budżetu zamyka się:

dochodami	43.370.049,58 zł
-----------	------------------

wydatkami	49.282.041,58 zł
-----------	------------------

deficytem	5.911.992,00 zł
-----------	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się limity wydatków Gminy Karlino na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Uchyla się Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.12.2009r. stanowiący Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Karlino w 2010 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Rusiecki

Zmiany budżetu Gminy Karlino na 2010 r
Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	431 425,00	256 814,62	688 239,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 825,00	256 814,62	589 639,62
756		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	256 814,62	426 814,62
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	13 695 903,82	418 132,17	14 114 035,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 245,00	418 132,17	734 377,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	399 132,17	402 132,17
900		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 003,00	87 328,97	2 120 331,97
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	87 328,97	87 328,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 328,97	87 328,97
Razem:				42 607 773,82	762 275,76	43 370 049,58

Zmiany budżetu Gminy Karolino na 2010 rok
Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 130 657,00	70 000,00	8 200 657,00
			Drogi publiczne gminne	8 130 657,00	70 000,00	8 200 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 972 841,00	70 000,00	8 042 841,00
710	71035		Działalność usługowa	270 660,00	8 000,00	278 660,00
			Omnibusy	124 400,00	8 000,00	132 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 389 909,00	288 268,44	4 688 177,44
			Urzędy wojewódzkie	145 510,00	19 387,00	164 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	14 804,00	112 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	1 229,00	8 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	2 435,00	18 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	919,00	3 499,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 250,00	- 19 387,00	2 642 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 590,00	- 14 804,00	1 590 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 485,00	- 1 229,00	127 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 685,00	- 2 435,00	263 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 850,00	- 919,00	41 931,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 700,00	288 268,44	932 968,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	37 193,95	43 483,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	6 563,65	24 573,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620,00	13 845,44	45 465,44		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 480,00	2 443,31	31 923,31		
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 19 366,41	100 633,59		
4308	Zakup usług pozostałych	126 140,00	197 661,98	323 801,98		
4309	Zakup usług pozostałych	230 960,00	34 881,52	265 841,52		

801	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	8 113,25	10 663,25
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 450,00	1 431,75	2 881,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		Oświata i wychowanie	11 979 086,82	-25 953,82	11 953 133,00
80195		Pozostała działalność	3 292 126,82	- 25 953,82	3 266 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,80	- 19 320,80	3 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 433,02	- 2 833,02	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 3 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 532,50	0,00	606 532,50
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	497 388,00	0,00	497 388,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	- 1 020,00	19 380,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	- 3 502,50	19 847,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 502,50	3 502,50
	4308	Zakup usług pozostałych	900,00	- 135,00	765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	- 60,00	340,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	60,00	60,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	588,00	- 88,20	499,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,20	88,20
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	- 52,50	297,50
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	52,50	52,50
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580,00	- 237,00	1 343,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	237,00	237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 256 806,00	404 961,14	6 641 767,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	116 792,60	669 792,60
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	109 142,60	659 142,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 650,00	10 650,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	70 162,44	70 162,44

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	70 162,44	70 162,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	75 960,34	75 960,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 960,34	60 960,34
90095		Pozostała działalność		4 380 263,00	142 045,76	4 522 308,76
	4300	Zakup usług pozostałych		215 913,00	196 745,76	412 658,76
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 300,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	17 000,00	97 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 929 003,00	- 75 000,00	1 854 003,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 563 160,00	17 000,00	2 580 160,00
92601		Obiekty sportowe		2 341 460,00	17 000,00	2 358 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 770 000,00	17 000,00	1 787 000,00
		Razem:		48 519 765,82	762 275,76	49 282 041,58

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 957 912,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 290 918,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 666 994,00
Rozchody ogółem:			2 045 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 245 920,00

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006-2015	58 556 550,00	186 281,00	12 000 000,00	7 700 000,00	20 000 000,00
2	900	90095	605	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2013	40 000,00	40 000,00	0,00		
3	600	60016	665	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2009-2012	1 529 309,00	71 040,00	694 471,00	763 798,00	
4	900	90095	605	Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21, 22 w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2010	0,00	0,00	0,00		

5	921	92109	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świebiewińskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	6 932 161,00	3 810 006,00	2 915 141,00		
6	900	90095	605	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego - rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	12 000,00	12 000,00	0,00		
7	926	92601	605	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni na boiskach sportowych trawiastych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	17 000,00	17 000,00	0,00		
								19 664 648,00	46 514 558,00	17 332 811,00	20 000 000,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna

256.814,62 zł – zwiększenie dochodów z tytułu środków z UE na dofinansowanie z PIW INTERREG IVA Fundusz Młodych Projektów w tym na projekty:

88.183,25 zł – „ W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina – polsko - niemieckie badania archiwalne, Karlino 2010 „

80.447,40 zł – „ Partnerskie obchody 500 - lecia karlińskiego kościoła”

88.183,97 zł – „ Promocja oferty transgranicznej Karlina Dargun i Wolgast”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

418.132,17 zł –zwiększenie dochodów z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

17.000,00 zł – wpływy z tytułu pozwoleń na wycinki drzew

399.132,17 zł – wpływy z tytułu udziału gminy w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

87.328,97 zł – zwiększenie dochodów z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu na 31.12.2009r

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

70.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym „ Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina” w tym:

35.000,00 zł – na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku kina, projektu technicznego na rozbiórkę budynku ,projektu technicznego

dla nowych komórek oraz zakup map
do celów projektowych
35.000,00 zł – Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy
ul. Konopnickiej 21,22 w Karlinie

Zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska w związku z
likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 505.461,14 zł. Wydatki dotyczą:

8.000,00 zł – cięcia sanitarne drzew na cmentarzu (dział 710 rozdział 71035)
5.000,00 zł – zakup nagród na konkursy ekologiczne –promocja gminy (dział
750 rozdział 75075)

474.961,14 zł – wydatki związane z gospodarką komunalną (dział 900) w tym:
116.792,60 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód
70.162,44 zł – gospodarka odpadami
75.960,34 zł - utrzymanie zieleni
196.745,76 zł – pozostała działalność(utrzymanie urządzeń
ochrony p.poż, usuwanie azbestu)
3.300 ,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska
12.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. ”Rewitalizacja obiektów
dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku
Solnego – rewitalizacja parku przy
ul. Szczecińskiej w Karlinie”

17.000,00 zł – wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu zadanie inwestycyjne
pn. „ Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni na
boiskach sportowych trawiastych”

Dział 750 Administracja publiczna

Zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących zdań zleconych (rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie) oraz zadań własnych gminy (rozdział 75023 Urzędy gmin)

19.387,00 zł - zwiększenie wydatków

19.387,00 zł – zmniejszenie wydatków

302.134,85 zł –zwiększenie wydatków na promocje gminy z przeznaczeniem na
realizację projektów:

1) „ W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina – polsko
- niemieckie badania archiwalne, Karlino 2010 „

88.183,25 zł – środki z UE INTERREG IVA Fundusz
Młodych Projektów

15.561,75 zł – środki własne gminy

- 2) „Partnerskie obchody 500 - lecia karlińskiego kościoła”
80.447,40 zł – środki z UE INTERREG IVA Fundusz
Młodych Projektów
14.196,60 zł – środki własne gminy
- 3) „Promocja oferty transgranicznej Karlina Dargun i Wolgast”
88.183,97 zł – środki z UE INTERREG IVA Fundusz
Młodych Projektów
15.561,88 zł – środki własne gminy
- 19.366,41 zł – zmniejszenie wydatków na promocję gminy z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków własnych w powyższych projektach

Dział 801 Oświata i wychowanie

25.953,82 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji programu Uczeń na wsi finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie to będzie realizowane poza budżetem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana klasyfikacji wydatków na realizację projektu „Art. Terapia” - Warsztaty integracyjne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt na kwotę 49.968,00 zł realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym “Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej” na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup map do celów projektowych
- 35.000 ,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych „Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21,22 w Karlinie”
przeniesienie wydatków do zadania „Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina”
- 75.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”